

Uchwała Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **3.270.918 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **3.270.918 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między rozdziałami i paragrafami o kwotę **1.131.000 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **38.622 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku” do uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok”, do uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. (zm. zarządzenie Nr 26/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2018 r., zarządzenie Nr 61/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2018 r., uchwała Nr 472/LXI/2018 Rady

Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r., zarządzenie Nr 91/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2018 r., uchwała Nr 487/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzenie Nr 118/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2018 r., uchwała Nr 491/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r., zarządzenie Nr 145/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2018 r., uchwała Nr 509/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzenie Nr 187/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 lipca 2018 r., uchwała Nr 511/LXVII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 lipca 2018 r., zarządzenie Nr 265/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2018 r., zarządzenie Nr 291/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2018 r., uchwała Nr 529/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r., zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2018 r., uchwała Nr 542/LXXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2018 r., zarządzenie Nr 332/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2018 r., zarządzenie Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2018 r., uchwała Nr 547/LXXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2018 r., zarządzenie Nr 369/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 listopada 2018 r., zarządzenie Nr 380/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2018 r., zarządzenie Nr 395/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 6 grudnia 2018 r.) wynosi:

1) dochody 379.043.420,02 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 329.592.016,02 zł,
- dochody majątkowe – 49.451.404,00 zł,

2) wydatki – 415.733.141,99 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 329.554.581,99 zł,
- wydatki majątkowe – 86.178.560,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	3 891 127	1 131 000	535 791	25 000	1 898 540	39 510	1 436 000	24 112
600			Transport i łączność					88 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					29 000			
	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Drogi publiczne gminne					29 000 59 000			
700		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Gospodarka mieszkaniowa		220 000			59 000 22 500			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220 000						
	70095	0470	Wpł.z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służeb. i użytkowanie wieczyste nieruchomości Pozostała działalność		220 000			22 500			
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Administracja publiczna	41 400				22 500 400			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000							
	75095	0640	Wpł.z tyt.kosztów egzekucyjnych, opł.komorniczej i kosztów upomnień Pozostała działalność	41 000 400				400			
754		0960 4210	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zakup materiałów i wyposażenia Bezpiecz.publicz.i ochrona przeciwpożarowa	400				400			
	75416		Straż gminna (miejska)		75 000						
		0570	Wpł.z tyt.grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		75 000						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	3 710 000	836 000	450 000						
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych		130 000							
	75615	0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.		130 000							
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	60 000								
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000								
			Wpł.z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawn.oraz podat.i opłat lokal.od osób fizycz.	1 450 000	546 000							
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości		526 000							
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000								
	75618	0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000							
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.usław		160 000							
	75621	0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorz.terytorialn.na podst.odrebnych ustaw		160 000							
			Udziały gmin w podatku stan.doch.budż.państ.	2 200 000								
	75622	0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	2 200 000								
			Udziały powiatu w podatku stan.doch.budż.państ.			450 000						
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych			450 000						
758			Różne rozliczenia	14 927		29 745						
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	14 927		29 745						
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 927		29 745						
			Oświata i wychowanie	44 800		42 392	25 000	1 426 630	23 000	1 374 534	18 112	
	80101		Szkoły podstawowe	4 000				193 300	20 000			
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000								
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty					15 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					139 300				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						18 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000			
		4260	Zakup energii					28 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					7 000			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							14 050	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 050	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							13 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					8 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 000			
	80104		Przedszkola	40 800				898 200			
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	12 100							
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	28 700							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					590 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					263 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000			
		4220	Zakup środków żywności					28 700			
		4260	Zakup energii					13 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000			
	80105		Przedszkola specjalne							2 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 300	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					7 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					7 000			
	80110		Gimnazja					93 000	3 000	6 000	
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty						3 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					82 000		6 000	
		4260	Zakup energii					9 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
	80111		Gimnazja specjalne							700	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							700	
	80115		Technika			10 128				736 034	
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów				52				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0690	Wpływy z różnych opłat			107						
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			4 844						
		0920	Pozostałe odsetki			225						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 900						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							571 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							74 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							2 720		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 060		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							13 926		
		4260	Zakup energii							56 300		
		4300	Zakup usług pozostałych							5 128		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							9 400		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego							1 000		
	80116		Szkoły policealne							149 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							145 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 700		
		4300	Zakup usług pozostałych							300		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia							5 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							500		
	80120		Licea ogólnokształcące							234 500		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							20 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							186 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 000		
		4260	Zakup energii							13 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							2 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							11 000		
	80130		Szkoły zawodowe			6 226				24 692		
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów			276						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			4 450						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							21 000		
		4260	Zakup energii							3 000		
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego							692		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							29 520		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 770		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							22 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 750		
		4260	Zakup energii							4 000		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki kształcenia zawodowego							38 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							28 000		
		4260	Zakup energii							10 000		
	80148		Stołówki szkolne			16 038	25 000	52 130		14 238	12 000	
		0830	Wpływy z usług			13 000	25 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 038						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					48 030		10 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 038		
		4220	Zakup środków żywności									12 000
		4300	Zakup usług pozostałych							400		
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					175 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					175 000				
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							120 000		
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							120 000		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychczas.gimn.prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształ., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									6 000
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.syst.oświaty									6 000
	80195		Pozostała działalność			10 000						112
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych									112
851			Ochrona zdrowia								112	
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.								112	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne								112	
852			Pomoc społeczna							5 010		
	85215		Dodatki mieszkaniowe							5 010		
		3110	Świadczenia społeczne							5 010		
853			Pozostałe zad.w zakresie polityki społecznej						5 010			
	85334		Pomoc dla repatriantów						5 010			
		3110	Świadczenia społeczne						5 010			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			777				11 500	48 477	6 000
	85401		Świetlice szkolne							11 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							10 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 000		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								14 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								14 000	
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne									6 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									6 000
	85410		Internaty i bursy szkolne			777					34 477	
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
855			jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			777						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							27 777		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 000		
		4260	Zakup energii							3 200		
		4300	Zakup usług pozostałych							1 500		
			Rodzina			12 877				12 877		
	85508		Rodziny zastępcze			12 877				12 877		
900		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.			12 877						
		3110	Świadczenia społeczne							2 577		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 293		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							181		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							8 826		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						74 500			
921	90003		Oczyszczania miast i wsi						50 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						50 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						24 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						24 500			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000					30 000			
926	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk męczeństwa	30 000					30 000			
		6330	Dot.cel.otrzym. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000			
			Kultura fizyczna	50 000					251 500			
	92695		Pozostała działalność	50 000					251 500			
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						211 500			
		4260	Zakup energii						30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000			

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			226 189 106	72 313 133	13 865 427	
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			600 000	600 000	0	
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2018	600 000	600 000		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			182 708 859	68 659 310	13 640 475	0
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT- 15.924.698 zł, środki własne - 5.222.222 zł, w tym: gm.środ.ochr.środ.- 1.000.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	21 300 738	21 146 920		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.206.893 zł, środki własne -1.585.551zł ,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 1.000.000 zł))	Urząd Miasta	2016-2018	5 860 248	5 792 444		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 237.122 zł, środki własne -77.281zł),	Urząd Miasta	2016-2018	1 337 955	314 403		
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2020	37 298 238	14 900 000	12 527 512	
5	600	60015	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 53 z drogami powiatowymi	Urząd Miasta	2018	57 500	57 500		
6	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W	Urząd Miasta	2018-2021	5 120 500	120 500		
7	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gm.środki ochr.środ. - 180.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	36 407 785	1 808 051		
8	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.407.724 zł, środki własne - 1.366.126 zł , w tym: gm.środ.ochr.środ.- 1.000.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	14 877 458	5 773 850		
9	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 1.032.000 zł, środki własne-298.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2019	8 741 261	1 330 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 513.648 zł, środki własne - 291.412 zł; w tym: gm.środ.ochr.środ.- 32.037 zł, powiat.środ.ochr.środ.- 127.963 zł)	Urząd Miasta	2017-2019	18 116 813	677 097	127 963	
11	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki własne - 45.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2019	4 633 819	45 000		
12	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej (dotacja z MUW - 452.800 zł, gm.środ.ochr.środ.- 185.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	1 574 423	1 457 800		
13	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej (dotacja z MUW - 2.495.100 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	6 682 254	6 625 100		
14	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2022	3 860 142	10 000		
15	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2018	3 208 054	3 208 000		
16	600	60016	Budowa ul. Konwaliowej (gm.środki ochr.środ. - 140.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	745 000	745 000		
17	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	550 254	40 000		
18	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I	Urząd Miasta	2010-2018	5 600 868	18 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	600	60016	Przebudowa ul. Fortowej (dotacja z MUW - 52.100 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	170 004	164 100		
20	600	60016	Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę drogi gminnej w msc.Drężewo, ul. Dębowa gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta	2018	312 545	312 545		
21	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2019	260 000	100 000		
22	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	800 000	50 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gm.środki ochr.środ. - 15.000 zł, powiat.środki ochr.środ. - 985.000 zł, dot. MUW- 1.678.716 zł)	Urząd Miasta	2018	4 200 000	3 215 000	985 000	
24	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2018	11 000	11 000		
25	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2019	50 000	5 000		
26	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzesckiej	Urząd Miasta	2018-2019	235 500	35 500		
27	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - etap I (gm.środki ochr.środ. - 180.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	435 000	435 000		
28	600	60095	Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz zagospodarowaniem terenu - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	60 000	60 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	600	60095	Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezierskiego - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	111 500	111 500		
30	600	60095	Utwardzenie za pomocą kostki ażurowej działek terenów miejskich służących jako dojazd i miejsca postojowe mieszkańcom osiedla Witosa-Traugutta - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	60 000	60 000		
31	600	60095	Utwardzenie nawierzchni działki przy ul. Łęczysk 5/7	Urząd Miasta	2018	30 000	30 000		
III	630		TURYSTYKA			23 050 473	50 000	0	
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym PISA-Narew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2023	23 050 473	50 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 186 326	150 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 186 326	150 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			249 449	0	62 312	
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2019	249 449		62 312	
VI	720		INFORMATYKA			40 000	40 000	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2018	40 000	40 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			744 360	20 000	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2020	744 360	20 000		
VIII	752		OBRONA NARODOWA			15 473	0	15 473	0
1	752	75295	Zakup rejestratora rozmów	KM PSP	2018	15 473		15 473	
IX	754		BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			304 400	234 400	70 000	
1	754	75404	Zakup samochodów służbowych oraz innego sprzętu techniki policyjnej dla potrzeb KM Policji	Urząd Miasta	2018	55 000	55 000		
2	754	75414	Zakup centrali alarmowej do sterowania syrenami	Urząd Miasta	2018	28 500	28 500		
3	754	75421	Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej	Urząd Miasta	2018	81 000	41 000	40 000	
4	754	75421	Zakup samochodu typu Mikrobus dla MZZK	Urząd Miasta	2018	139 900	109 900	30 000	
X	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 419 439	856 633	0	
1	801	80101	Remont terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta	2018	440 000	440 000		
2	801	80195	Zagospodarowanie terenu przy PM Nr 1 "Kraina Uśmiechu" przy ul.W.Pileckiego 11A poprzez zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno-edukacyjny - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	70 000	70 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)-zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Miasta	2017-2020	10 909 439	346 633		
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			184 827	107 660	77 167	
1	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2018	22 167		22 167	
2	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 72.660 zł, środki własne - 90.000 zł)	Urząd Miasta	2018	162 660	107 660	55 000	
XII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 464 290	1 437 130	0	
1	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: gen.A.E. Fieldorfa "Nila", Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014-2018	1 150 160	1 130 000		
2	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	400 000	100 000		
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką	Urząd Miasta	2018-2019	372 000	130 000		
4	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo (gm.środki ochr.środ. - 35.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2020	1 500 000	35 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2018	42 130	42 130		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 029 210	106 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	943 210	20 000		
2	921	92127	"Ławka Niepodległości"	Urząd Miasta	2018	86 000	86 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			192 000	52 000	0	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2019	160 000	20 000		
2	926	92695	Zakup 2 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych dla potrzeb Parku Wodnego Aquarium i Ochotniczej Straży Pożarnej- zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	20 000	20 000		
3	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2018	12 000	12 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2018 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			27 573 231	9 551 724	1 846 054	1 750 000	5 955 670	18 021 507	2 786 318	15 235 189
600			312 545	312 545	312 545					
710	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	62 312	62 312	312 545 62 312					
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	62 312	62 312	62 312					
755			60 726					60 726	60 726	
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726					60 726	60 726	
801			15 127 422	16 000	16 000	0	0	15 111 422	240 553	14 870 869
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	615 000					615 000		615 000

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820, 2830)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	6 470 000					6 470 000		6 470 000
	80105	Dot.dla przedszkoli specjalnych niepublicznych	280 690					280 690		280 690
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	582 000					582 000		582 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	347 000					347 000		347 000
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000	
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	725 000					725 000		725 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 445 000					1 445 000		1 445 000
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	16 000	16 000	16 000					
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	2 040 000					2 040 000		2 040 000
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 444 179					1 444 179		1 444 179
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	0					0		
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży								

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820, 2830)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w gimnazjach i dotychczas.gimnazjum prowadz. w innych typach szkół , lic., gólnokształc., tech., branżowych szk., I stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	922 000					922 000		922 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 553					20 553	20 553	
851			273 000					273 000	273 000	
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 000					220 000	220 000	
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000	
852			477 429	0	0			477 429	477 429	
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	336 429					336 429	336 429	
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	141 000					141 000	141 000	
853			1 510 517	1 455 197	1 455 197			55 320		55 320
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	55 320					55 320		55 320
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 455 197	1 455 197	1 455 197					
854			309 000		0			309 000		309 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	309 000					309 000		309 000
921			6 290 280	5 955 670			5 955 670	334 610	334 610	
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 240 000	3 240 000			3 240 000			

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 380 670	2 380 670			2 380 670			
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	335 000	335 000			335 000			
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	100 000					100 000	100 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	234 610					234 610	234 610	
926			3 150 000	1 750 000		1 750 000		1 400 000	1 400 000	
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 750 000	1 750 000		1 750 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000	

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – projekt z dnia 10 grudnia 2018 roku

I. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych**, o kwotę **3.270.918 zł**, z tytułu:

1. **Zwiększenia dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej**, o kwotę **30.000 zł** - w **dziale 921, rozdział 92127, § 6330**, na realizację zadania inwestycyjnego „*Ławka Niepodległości*”; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków na tym zadaniu**, o kwotę **30.000 zł** - w **dziale 921, rozdział 92127, § 6050**;
2. **Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej**, o kwotę łączną **44.672 zł**, w **dziale 758, rozdział 75801, § 2920**, wynikającą ze zwiększenia: subwencji gminnej, o kwotę **14.927 zł**, subwencji powiatowej, o kwotę **29.745 zł** (*zmiany wprowadza się na podst. pisma Nr ST5.4751.12.2018.26 z 29 listopada 2018 r.*), na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
3. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę (per saldo) **3.196.246 zł**, z tego:
 - 1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę (per saldo) **3.083.277 zł**, obejmujące:
 - a) zwiększenie dochodów i wydatków, o kwotę łączną **13.277 zł**, w działach:
 - **dział 750, rozdział 75095, § 0960**, o kwotę **400 zł**, z tytułu *otrzymanej darowizny dla Osiedla Dzieci Polskich*; **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **400 zł**, w **dziale 750, rozdział 75095, § 4210**, na zakup materiałów w związku z organizacją choinki dla dzieci,
 - **dział 855, rozdział 85508, § 2320**, o kwotę **12.877 zł**, z tytułu *zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Ostrołęki*; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **12.877 zł**, w **rozdziale 85508**, o kwotę **12.877** (z tego: § 3110-2.577 zł, § 4110-1.293 zł, § 4120-181 zł, § 4170-8.826 zł), z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,

b) zwiększenie dochodów z tytułu osiągniętych ponadplanowych wyższych wpływów, o kwotę łączną **4.201.000 zł**, w działach:

- **dział 750, rozdział 75023**, § 0640, o kwotę **41.000 zł**, w zakresie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **dział 756**, o kwotę łączną **4.160.000 zł**, z tego:
 - **rozdział 75615**, § 0500, o kwotę **60.000 zł**, w zakresie wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 - **rozdział 75616**, § 0500, o kwotę **1.450.000 zł**, w zakresie wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
 - **rozdział 75621**, § 0020, o kwotę **2.200.000 zł**, jako udział gminy w zakresie wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - **rozdział 75622**, § 0020, o kwotę **450.000 zł**, jako udział powiatu w zakresie wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych,

c) zmniejszenie dochodów w celu urealnienia planu, o kwotę łączną **1.131.000 zł**, w działach:

- **dział 700, rozdział 70005**, § 0470, o kwotę **220.000 zł**, w zakresie wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- **dział 754, rozdział 75416**, § 0570, o kwotę **75.000 zł**, w zakresie wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- **dział 756**, o kwotę łączną **676.000 zł**, z tego:
 - **rozdział 75601**, § 0350, o kwotę **130.000 zł**, w zakresie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - **rozdział 75616**, o kwotę **546.000 zł**, w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat (§ 0310-526.000 zł, § 0910-20.000 zł),
- **dział 756, rozdział 75618**, § 0490, o kwotę **160.000 zł**, w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

2) Przedszkole Miejskie Nr 5 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **21.000 zł** (z tego: § 0660-6.000 zł, § 0670-15.000 zł), z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5**,

- w **rozdziale 80104**, o kwotę **21.000 zł** (§ 4210-2.000 zł, § 4220-15.000 zł, § 4260-3.000 zł, § 4300-1.000 zł), z przeznaczeniem na zakup gazu, środków czystości, artykułów spożywczych na posiłki dla wychowanków przedszkola, energii, usług pozostałych.
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 15 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **19.800 zł** (z tego: § 0660-6.100 zł, § 0670-13.700 zł), z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 15***, w **rozdziale 80104**, o kwotę **19.800 zł** (§ 4010-6.100 zł, § 4220-13.700 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup artykułów spożywczych na posiłki dla wychowanków przedszkola.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 4 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0960, o kwotę **4.000 zł**, z tytułu otrzymanych darowizn; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 4***, o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup książek o historii szkoły (**rozdział 80101**, § 4210).
- 5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **17.003 zł**, w działach: **dział 801**, o kwotę **16.226 zł**, z tego: **rozdział 80130-6.226 zł** (§ 0610-276 zł, § 0750-4.450 zł, § 0970-1.500 zł), **rozdział 80195**, § 0960-**10.000 zł**, **dział 854, rozdział 85410**, § 0750, o kwotę **777 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, najmu boksów w hali targowej „Jedynka” oraz pokoi w internacie, otrzymanej darowizny w związku z programem „Tu mieszkam, Tu zmieniam” organizowanym przez Fundację Santander oraz wpływów różnych dochodów; ***Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 1***, o kwotę **17.003 zł**, w działach: **dział 801**, o kwotę **16.226 zł** z tego: **rozdział 80115-15.426 zł** (§ 4210-10.426 zł, § 4260-3.000 zł, § 4300-2.000 zł), **rozdział 80116**, § 4300-**300 zł**, **rozdział 80117**, § 4300-**500 zł**, **dział 854, rozdział 85410**, § 4010, o kwotę **777 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup: materiałów biurowych, specjalistycznego oświetlenia elektrycznego, ławek typu parkowego do zagospodarowania przestrzeni okołoszkolnej, energii, usług pozostałych.
- 6) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zmniejsza się dochody w **dziale 801**, o kwotę (per saldo) **16.172 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80115**, zwiększa się o kwotę **8.828 zł** (z tego: § 0610-52 zł, § 0690-107 zł, § 0750-3.544 zł, § 0920-225 zł, § 0970-4.900 zł), **rozdział 80148**, § 0830, zmniejsza się o kwotę **25.000 zł**,

z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu, wpływu z usług, otrzymanych odsetek bankowych oraz wpływów różnych dochodów; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 3, w dziale 801, o kwotę (per saldo) 16.172 zł, w rozdziałach: rozdział 80115, zwiększa się o kwotę 8.828 zł (z tego: § 4010-3.000 zł, § 4210-3.500 zł, § 4300-2.328 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup środków czystości, artykułów biurowych, części i materiałów do napraw sprzętu i wyposażenia, usług pozostałych, rozdział 80148, § 4220, zmniejsza się o kwotę 25.000 zł – zakup środków żywności.**

- 7) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody w **dziale 801, o kwotę łączną 17.338 zł, w rozdziałach: rozdział 80115, § 0750, o kwotę 1.300 zł, rozdział 80148, o kwotę 16.038 zł (§ 0830-13.000 zł, § 0970-3.038 zł), z tytułu najmu, wpływu z usług oraz różnych dochodów; Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4, o kwotę 17.338 zł, w rozdziałach: rozdział 80115, § 4260, o kwotę 1.300 zł, rozdział 80148, o kwotę 16.038 (§ 4210-3.038 zł, § 4220-13.000 zł), z przeznaczeniem na zakup: kserokopiarki, energii, produktów spożywczych na stołówkę szkolną.**
- 8) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - zwiększa się dochody w **dziale 926, rozdział 92695, § 0750, o kwotę 50.000 zł, z tytułu najmu Hostelu „FORTIS”; zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT w rozdziale 92695, o kwotę 50.000 zł (z tego: § 4010-10.000 zł, § 4260-30.000 zł, § 4300-10.000 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii oraz usług pozostałych.**

II. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących obejmujących jednostki:

1. Urząd Miasta – zmiany planu wydatków w działach:

- a) **dział 801, rozdział 80195, § 4300** - zmniejsza się plan UM, o kwotę **112 zł z przeznaczeniem** na uzupełnienie planu w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, w rozdziale 85156, § 4130, o kwotę 112 zł, na ubezpieczenie zdrowotne uczniowicy ZSZ Nr 2, która nie została objęta ubezpieczeniem zdrowotnym przez członków rodziny,**
- b) **dział 852, rozdział 85215, § 3110** – zmniejsza się plan, o kwotę **5.010 zł z przeznaczeniem** na wprowadzenie planu w **rozdziale 85334, § 3110, w kwocie 5.010 zł, w zakresie pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą o repatriacji, polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub wyposażeniu lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.**

Ponadto dokonuje się przesunięć w § 2540, na kwotę **15.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu w rozdziałach: rozdział 80110*, o kwotę 3.000 zł, *rozdział 80152*, o kwotę 6.000 zł, *rozdział 85406*, o kwotę 6.000 zł, *zwiększeniu planu w rozdziale 80101*, o kwotę 15.000 zł, w celu uzupełnienia planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

2. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **3.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu w dziale **854, rozdział 85401**, o kwotę 3.000 zł (z tego: § 4010-2.000 zł, § 4110-1.000 zł), zwiększeniu w dziale **801, rozdział 80110**, § 4010, o kwotę 3.000 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, na kwotę łączną **138.000 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **128.000 zł**, obejmujące: rozdział 80101-120.000 zł (§ 4010-100.000 zł, § 4110-18.000 zł, § 4120-2.000 zł), rozdział 80148, § 4010-8.000 zł, **dział 854, rozdział 85401**, § 4010, na kwotę **10.000 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 5, o kwotę **138.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80101-92.000 zł, 80103-3.000 zł, 80110-43.000 zł).

III. Łączną kwotę 3.114.672 zł, pozyskaną z tytułu: zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 44.672 zł, zwiększenia dochodów Urzędu Miasta, o kwotę (per saldo) 3.070.000 zł, wynikającą ze zmian wykazanych w: cz. I pkt 2, pkt 3 ppkt 1 lit. b i c, niniejszego uzasadnienia, przeznacza się na:

1. Uzupełnienie planu wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, o kwotę łączną **386.500 zł**, w działach: **dział 600**, o kwotę **88.000 zł** (w rozdziałach: 60015-29.000 zł, 60016-59.000 zł), **dział 700, rozdział 70095**, o kwotę **22.500 zł**, **dział 900**, o kwotę **74.500 zł** (w rozdziałach: 90003-50.000 zł, 90004-24.500 zł), **dział 926, rozdział 92695**, o kwotę **201.500 zł**.
2. Uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (dział 801, § 2540), kwota – **1.057.000 zł**, obejmująca rozdziały: **rozdział 80104-590.000 zł**, **rozdział 80106-7.000 zł**, **rozdział 80116-145.000 zł**, **rozdział 80120-20.000 zł**, **rozdział 80149-175.000 zł** (gmina), **rozdział 80150-120.000 zł** (powiat).
3. Uzupełnienie wydatków w publicznych placówkach oświatowych, o kwotę łączną **1.671.172 zł**, w działach: 801-1.621.972 zł, 854-49.200 zł, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych

i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu energii, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za gospodarowanie odpadami.

Zwiększenie łącznego planu (1.671.172 zł), obejmuje następujące jednostki:

- Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota – 20.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – 14.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota – 23.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 8, kwota – 36.500 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 9, kwota – 38.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 13, kwota – 42.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 15, kwota – 2.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota – 18.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 17, kwota – 55.900 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 18, kwota – 18.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – 46.930 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – 68.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – 39.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – 27.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – 51.500 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – 37.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – 69.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – 117.700 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – 50.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – 76.700 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – 127.900 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – 168.960 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – 425.012 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – 38.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, kwota – 60.570 zł.